

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 千寿の郷 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	390,638,906	423,044,056	-32,405,150
施設介護料収益	230,440,368	245,400,370	-14,960,002
介護報酬収益	205,802,001	219,753,536	-13,951,535
利用者負担金収益（公費）	2,227,991	1,470,589	757,402
利用者負担金収益（一般）	22,410,376	24,176,245	-1,765,869
居宅介護料収益	77,163,231	93,684,067	-16,520,836
介護報酬収益	68,969,377	83,739,645	-14,770,268
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	386,383	514,814	-128,431
介護負担金収益（一般）	7,807,471	9,429,608	-1,622,137
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	5,983,068	6,755,688	-772,620
居宅介護支援介護料収益	5,983,068	6,755,688	-772,620
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	963,893	998,229	-34,336
事業費収益	871,000	896,801	-25,801
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	92,893	101,428	-8,535
利用者等利用料収益	70,606,954	74,838,095	-4,231,141
施設サービス利用料収益	818,000	847,000	-29,000
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	600,571	313,200	287,371
食費収益（一般）	26,115,848	28,239,232	-2,123,384
食費収益（特定）	15,150,157	15,574,550	-424,393
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	17,153,620	18,748,900	-1,595,280
居住費収益（特定）	9,432,691	9,707,139	-274,448
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	139,750	146,200	-6,450
その他の利用料収益	1,196,317	1,261,874	-65,557
その他の事業収益	5,481,392	1,367,607	4,113,785
補助金事業収益（公費）	4,964,692	202,550	4,762,142
補助金事業収益（一般）	13,000	13,000	0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	75,900	225,352	-149,452
内部受託事業収益			0
拠点間内部事業収益		511,005	-511,005
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	427,800	415,700	12,100
補助金事業収益			0
受託事業収益（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 千寿の郷 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
補助金事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
千寿の郷 事業活動計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	57,540	560,000	-502,460
	その他の収益	1,818,279	2,329,587	-511,308
	その他の収益（資金外）	305,239	902,312	-597,073
	その他の収益	1,513,040	1,427,275	85,765
	サービス活動収益計（1）	392,514,725	425,933,643	-33,418,918
費用	人件費	319,872,635	324,319,087	-4,446,452
	役員報酬			0
	職員給料	162,740,866	170,220,564	-7,479,698
	職員賞与	33,885,786	35,199,786	-1,314,000
	賞与引当金繰入	12,969,000	13,658,000	-689,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	42,942,682	40,727,712	2,214,970
	派遣職員費	23,290,436	15,849,145	7,441,291
	退職給付費用	9,991,700	11,575,815	-1,584,115
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	34,052,165	37,088,065	-3,035,900
	事業費	68,756,002	71,767,134	-3,011,132
	給食費	25,558,735	26,328,448	-769,713
	介護用品費	7,024,365	6,548,739	475,626
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,279,038	1,343,760	-64,722
	医療費	1,100	3,826	-2,726
	被服費			0
	教養娯楽費	330,791	935,129	-604,338
	日用品費	228,490	306,312	-77,822
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	21,656,110	24,608,574	-2,952,464
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,636,114	2,743,310	892,804
	保険料	1,165,183	902,610	262,573
	賃借料	6,856,370	6,640,561	215,809
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	車輦燃料費	1,000,000	1,340,000	-340,000
	棚卸資産評価損			0
	雑費	19,706	65,865	-46,159
	事務費	60,658,930	50,122,222	10,536,708
	福利厚生費	2,350,202	2,886,152	-535,950
	職員被服費		1,100	-1,100
	旅費交通費	20,680	43,200	-22,520
	研修研究費	38,500	135,070	-96,570
	事務消耗品費	399,014	174,968	224,046
	印刷製本費			0
水道光熱費	527,604	598,374	-70,770	
燃料費		5,226	-5,226	
修繕費	11,516,641	7,375,988	4,140,653	
通信運搬費	909,707	731,412	178,295	
会議費			0	
広報費	192,060	282,422	-90,362	
業務委託費	26,695,408	26,253,718	441,690	
給食委託費	18,643,680	18,474,192	169,488	
内部委託費			0	
拠点区分間委託費			0	
その他の委託費	8,051,728	7,779,526	272,202	
手数料	441,369	472,367	-30,998	
保険料			0	
賃借料	1,763,352	1,725,371	37,981	
土地・建物賃借料	1,849,756	1,898,684	-48,928	
租税公課	400	200	200	
保守料	5,776,141	5,628,196	147,945	
渉外費	8,888	29,713	-20,825	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
千寿の郷 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	諸会費	108,400	126,400	-18,000
	地域貢献事業費			0
	雑費	8,060,808	1,753,661	6,307,147
	雑費	8,060,808	1,753,661	6,307,147
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	1,017,590	1,122,403	-104,813
	減価償却費	23,165,581	22,827,210	338,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,148,852	-15,240,483	91,631
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	305,239	902,312	-597,073
	その他の費用	305,239	902,312	-597,073
	サービス活動費用計（2）	458,627,125	455,819,885	2,807,240
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-66,112,400	-29,886,242	-36,226,158	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	193,129	212,793	-19,664
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,638,178	3,235,229	402,949
	受入研修費収益		158,036	-158,036
	利用者等外給食収益	2,014,200	2,025,720	-11,520
	為替差益			0
	雑収益	1,623,978	1,051,473	572,505
	雑収益	1,623,978	1,051,473	572,505
	サービス活動外収益計（4）	3,831,307	3,448,022	383,285
	支払利息	203,150	408,300	-205,150
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,932,157	1,909,210	22,947	
利用者等外給食費	1,932,157	1,909,210	22,947	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,135,307	2,317,510	-182,203	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,696,000	1,130,512	565,488	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-64,416,400	-28,755,730	-35,660,670	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	841,055	0	841,055
	施設整備等補助金収益	841,055		841,055
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,675,000	15,270,500	-11,595,500
	サービス区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
前期損益修正益			0	
特別収益計（8）	4,516,055	15,270,500	-10,754,445	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
建物売却損・処分損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 千寿の郷 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	建物除却・廃棄費用（基本財産）			0
	建物附属設備除却・廃棄費用（基本財産）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	841,055		841,055
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	660,000	1,567,000	-907,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	1,501,055	1,567,001	-65,946	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,015,000	13,703,499	-10,688,499	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-61,401,400	-15,052,231	-46,349,169	
前期繰越活動増減差額（12）	157,038,429	172,090,660	-15,052,231	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	95,637,029	157,038,429	-61,401,400	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	4,500,000	0	4,500,000	
介護保険施設整備等積立金取崩額	4,500,000		4,500,000	
施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
介護保険施設整備等積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	100,137,029	157,038,429	-56,901,400	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス千寿の郷 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
内部受託事業収益			0
拠点間内部事業収益			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	30,222,035	27,899,054	2,322,981
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	30,222,035	27,899,054	2,322,981
管理費収益	2,817,634	2,656,549	161,085
その他の利用料収益	11,345,546	10,417,505	928,041
補助金事業収益（公費）	16,058,855	14,825,000	1,233,855
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス千寿の郷 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
補助金事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス千寿の郷 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	436,788	94,131	342,657
その他の収益（資金外）		94,131	-94,131
その他の収益	436,788		436,788
サービス活動収益計（1）	30,658,823	27,993,185	2,665,638
人件費	16,628,270	15,535,264	1,093,006
役員報酬			0
職員給料	10,617,679	10,234,581	383,098
職員賞与	2,536,500	2,380,460	156,040
賞与引当金繰入	872,000	454,000	418,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用	723,888	236,700	487,188
役員退職慰労金			0
法定福利費	1,878,203	2,229,523	-351,320
事業費	7,906,175	7,664,177	241,998
給食費	3,975,143	3,413,612	561,531
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	34,078	23,760	10,318
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	11,265	6,237	5,028
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	3,228,413	3,647,289	-418,876
燃料費			0
消耗器具備品費	113,137	65,011	48,126
保険料	88,767	79,490	9,277
賃借料	455,372	428,778	26,594
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輦費			0
車輦燃料費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	4,671,726	4,548,193	123,533
福利厚生費	110,233	123,174	-12,941
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費		24,080	-24,080
事務消耗品費	24,983	11,656	13,327
印刷製本費			0
水道光熱費	350,000	420,000	-70,000
燃料費			0
修繕費	224,420	111,602	112,818
通信運搬費	29,451	27,476	1,975
会議費			0
広報費			0
業務委託費	2,837,020	2,765,306	71,714
給食委託費	2,542,320	2,519,208	23,112
内部委託費			0
拠点区分間委託費			0
その他の委託費	294,700	246,098	48,602
手数料	23,883	21,671	2,212
保険料			0
賃借料	75,238	72,994	2,244
土地・建物賃借料	298,626	306,524	-7,898
租税公課			0
保守料	645,011	629,669	15,342
渉外費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス千寿の郷 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	諸会費	4,500	4,500	0
	地域貢献事業費			0
	雑費	48,361	29,541	18,820
	雑費	48,361	29,541	18,820
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,156,111	3,088,731	67,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,334,076	-2,337,699	3,623
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	94,131	-94,131
	その他の費用		94,131	-94,131
	サービス活動費用計（2）	30,028,206	28,592,797	1,435,409
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	630,617	-599,612	1,230,229	
増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,088	7,794	-706
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	12,000	31,737	-19,737
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	12,000	31,737	-19,737
	雑収益	12,000	31,737	-19,737
	サービス活動外収益計（4）	19,088	39,531	-20,443
	支払利息	34,000	66,000	-32,000
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	34,000	66,000	-32,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-14,912	-26,469	11,557	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	615,705	-626,081	1,241,786	
増減の部	施設整備等補助金収益	465,145	0	465,145
	施設整備等補助金収益	465,145		465,145
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
前期損益修正益			0	
特別収益計（8）	465,145	0	465,145	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス千寿の郷 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	建物除却・廃棄費用（基本財産）			0
	建物附属設備除却・廃棄費用（基本財産）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	465,145		465,145
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	465,145	0	465,145	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	615,705	-626,081	1,241,786	
繰前期繰越活動増減差額（12）	16,221,932	16,848,013	-626,081	
繰当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,837,637	16,221,932	615,705	
活動増減差額の部				
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
介護保険施設整備等積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
介護保険施設整備等積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,837,637	16,221,932	615,705	